ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

"STRATEGA CASA DE VALORES S.A. "

En la oficina de "STRATEGA CASA DE VALORES S.A" ubicada en el Edificio Altana Plaza, segundo piso, oficina 205, situado en la Av. Coruña E25-58 y Av. 12 de octubre hoy 27 de Marzo de 2015, comparecen; las siguientes personas:

- El Señor Lenin Quirola Suárez, propietario de (76.659 acciones) Setenta y seis mil seiscientos cincuenta y nueve acciones correspondientes al 65.71% del total accionario.
- El Señor Luis Luna Castellanos, propietario de (24.098 acciones) Veinte y cuatro mil noventa y ocho acciones correspondientes al 20.66% del total accionario.
- El Señor Bolivar Benavides Franco, propietario de (9.044 acciones) Nueve mil cuarenta y cuatro acciones correspondientes al 7.75% del total accionario.
- La Señora Jannia Galarza Narváez, propietario de (6.860 acciones) Seis mil sesenta acciones correspondientes al 5.88% del total accionario.

Por derecho propio y como dueños de los valores antes detallados de acciones ordinarias, liberadas y nominativas de Un (1.00) de valor nominal cada una representativas de igual número de votos.

Verificada la presencia del 100% del Capital pagado, que se divide en 116.661 acciones, bajo la Presidencia del Sr. Lenin Quirola Suárez y con la intervención de la Señora Jannia Galarza Narváez como secretario Ad- Hoc, se instalo a las 17h00 del día y la fecha señalados, la junta General Ordinaria e Universal de accionistas de la Compañía para tratar los siguientes puntos

1.- Informe de Gerencia General

2.- Informe del Comisario

3.- Lectura y aprobación del Informe de Auditoria Externa

4.- Aprobación Estados Financieros

5.- Ratificar al Comisario CPA René Villacís

6.- Ratificar a los Auditores Externos Auditricont Cia. Ltda.

La Secretaria da lectura a la convocatoria la misma que adjunta a la presente acta se inicia la sesión.

La Secretaria procede a leer el Informe de la Gerencia General, mismo que es aprobado en su totalidad.

La Secretaria procede a dar lectura al informe del Comisario y se lo aprueba por los Socios asistentes.

Con relación a la Auditoria Externa, la Secretaría procede a dar lectura al informe confidencial, que debe ser enviado a la Superintendencia de Compañías, mismo que no tiene ninguna observación

Los Balances fueron entregados a cada uno de los accionistas, fueron revisados por ellos y no presentan observaciones al respecto.

Se ratifica al CPA René Villacis, como Comisario para el ejercicio del año 2015

Se ratifica a los Auditores Auditricont Cia. Ltda. para el ejercicio del año 2015

Una vez agotado el orden del día, siendo las 18h30, se reinstala la sesión y se procede a leer la presente acta, misma que es aprobada por unanimidad por los Accionistas concurrente.

El Presidente da por terminada la sesión, firmando para constancia todos los asistentes:

LENIN QUIROLA SUAREZ

PRESIDENTE

ACCIONISTA

BOLIVAR BENAVIDES FRANCO

ACCIONISTA

LUIS BOLIVAR LUNA CASTELLANOS

ACCIONISTA

JANNIA GALARZA NARVAEZ

SECRETARIO AD-HOC

ACCIONISTA